

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  | Заведующий |
|  |  | (наименование должности руководителя учреждения) |
|  |  |  | Быкова Т.В. |
|  |  | (подпись) |  (расшифровка подписи) |
|  |  | "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |
| **ПЛАН****финансово-хозяйственной деятельности****на 2024 год и плановый период 2025– 2026годов № 1****"\_26\_"\_декабря\_2023\_г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  | Дата | 26.12.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация Междуреченского муниципального округа Вологодской области** | По сводному реестру | 193Q4709 |
|  | Глава по БК | 148 |
|  |  |  |
| Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шуйский детский сад»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | По сводному реестру | 193НИ626 |
|  | ИНН | 3513000058 |
| Единица измерения: руб. | КПП | 351301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации  | Аналитический код  | Сумма |
| на 2024 г. - текущий финансовый год | на 2025 г. - первый год планового периода | на 2025 г. - второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001 | x | x | х | х | х | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002 | x | x | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 18681950,00 | 18860150,00 | 19961850,00 | Х |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | х | х | х | Х |
| в том числе: | 1110 | х | х | х | х | х | Х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 18278200,00 | 18516400,00 | 19618100,00 | Х |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | х | 16978200,00 | 17216400,00 | 18318100,00 | Х |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1220 | 131 | х | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | Х |
| Доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | х | х | х | х | Х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х | Х |
| в том числе: |  | х | х | х | х | х | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 | Х |
| в том числе:целевые субсидии (субсидия на иные цели) | 1410 | 150 | х | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 | Х |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | х | х | х | х | Х |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | х | х | х | х | Х |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | х | х | х | х | Х |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | х | х | х | х | х | х |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | х | х | х | х | Х |
| Доходы от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | х | х | х | х | х |
| В том числе: Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | х | х | х | х | х |
| Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | х | х | х | х | х |
| Возврат денежных средств с иныхФинансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | х | х | х | х | х |
| прочие поступления, всего  | 1700 | x | х | х | х | х | Х |
| из них:увеличение остатков денежных средств  | 1710 | 510 | х | х | х | х | x |
| Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | х | х | х | х | х |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1730 | 510 | х | х | х | х | х |
| Расходы, всего | 2000 | x | х | 18681950,00 | 18860150,00 | 19961850,00 | х |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | х | 14992500,00 | 15133500,00 | 16041700,00 | x |
| Оплата труда | 2110 | 14807010110170030111 | 211 | 1594623,66 | 1594623,66 | 1594623,66 | х |
| Оплата труда | 2110 | 14807010110110590111 | 211 | 994393,24 | 994393,24 | 994393,24 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 14807010110110590111 | 266 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | х |
| Оплата труда | 2112 | 14807010110172010111 | 211 | 6890000,00 | 6994000,00 | 7692000,00 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2113 | 14807010110172010111 | 266 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | х |
| Оплата труда | 2114 | 14807010110172010111 | 211 | 1930000,00 | 1930000,00 | 1930000,00 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2115 | 14807010110172010111 | 266 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14807010110172010112 | 212 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 14807010110172010112 | 226 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | х | х | х | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 3438483,10 | 3475483,10 | 3685683,10 | x |
| в том числе:На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110170030119 | 213 | 481576,34 | 481576,34 | 481576,34 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110110590119 | 213 | 300306,76 | 300306,76 | 300306,76 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110172010119 | 213 | 2075600,00 | 2112600,00 | 2322800,00 | х |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 14807010110172010119 | 213 | 581000,00 | 581000,00 | 581000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | х | х | х | х | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | х | х | х | x |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | х | х | х | x |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | х | х | х | x |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 340 | х | х | х | х | х |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 323 | х | х | х | х | х |
| На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | х | х | х | х | х |
| Иные выплаты населению | 2250 | 360 | х | х | х | х | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | x |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 14807010110110590851 | 291 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | x |
| Штрафы о нарушении законодательства о закупках | 2310 | 14807010110110590853 | 292 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | х | х | х | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | х | х | х | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | х | х | х | х | x |
| Из них:гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | х | х | х | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных) | 2430 | 634 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | х | х | х | х | х |
| Взносы в международные организации | 2450 | 862 | х | х | х | х | х |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | х | х | х | х | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | х | х | х | х | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | х | х | х | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x | х | 3673950,00 | 3711150,00 | 3904650,00 | х |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х | х | х | х | х |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | х | х | х | х | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | х | х | х | х | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |  | 2583850,00 | 2577350,00 | 2669550,00 | х |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи |  | 14807010110110590244 | 221 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | х |
| Услуги связи |  | 14807010110172010244 | 221 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | х |
| Транспортные расходы |  | 14807010110110590244 | 222 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590244 | 223/024 | 17600,00 | 19400,00 | 21300,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590244 | 223/023 | 97800,00 | 107600,00 | 118400,00 | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 14807010110110590244 | 225 | 228100,00 | 198100,00 | 203100,00 | х |
| Прочие работы, услуги |  | 14807010110110590244 | 226 | 123000,00 | 102500,00 | 127000,00 | х |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 14807010110110590244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | х |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 148070101103S1180244 | 310 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов |  | 14807010110110590244 | 341 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 14807010110110590244 | 342 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| Увеличение стоимости продуктов питания |  | 148070101206S1490244 | 342 | 343750,00 | 343750,00 | 343750,00 | х |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 14807010110110590244 | 343 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов |  | 14807010110110590244 | 344 | 20000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря |  | 14807010110110590244 | 345 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  | 14807010110110590244 | 346 | 101000,00 | 150000,00 | 150000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов |  | 14807010110172010244 | 346 | 206600,00 | 250000,00 | 250000,00 | х |
| Закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | х | х | х | х | х |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 1090100,00 | 1133800,00 | 1235100,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590247 | 223/021 | 770000,00 | 729500,00 | 802500,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14807010110110590247 | 223/022 | 320100,00 | 404300,00 | 432600,00 | х |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | х | х | х | х | х |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 | х | х | х | х | х |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 | х | х | х | х | х |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | х | х | х | х | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 | х | х | х | х | x |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 | 180 | х | х | х | х | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | 180 | х | х | х | х | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 | 180 | х | х | х | х | x |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x | х | х | х | х | x |
| из них:уменьшение остатков денежных средств, в том числе возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | х | х | х | x |
| Перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | х | х | х | х | х |
| Вложение денежных средств в векселя, облигации и ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | х | х | х | х | х |
| Вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | х | х | х | х | х |
| Предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | х | х | х | х | х |
| Возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | х | х | х | х | х |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260000 | x | х | 3673950,00 | 3711150,00 | 3904650,00 | х |
| 1.1. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)  | 261000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 262000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 263000 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3.1. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ | 263100 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ | 263200 | x | х | х | х | х | х |
|  | Из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 264000 | x | х | 3673950,00 | 3711150,00 | 3904650,00 | х |
| 1.4.1. | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 264100 | x | х | 1975200,00 | 2072400,00 | 2265900,00 | х |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | x | 14807010110110590244 | 628500,00 | 638600,00 | 730800,00 | х |
|  |  | 264110 | х | 14807010110110590247 | 1090100,00 | 1133800,00 | 1235100,00 | х |
|  |  | 264110 | х | 14807010110172010244 | 256600,00 | 300000,00 | 300000,00 |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264120 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | х | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 | х |
| 1.4.2.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | x | 148070101206S1490244 | 343750,00 | 343750,00 | 343750,00 | х |
|  | из них: |  | х | 148070101103S1180244 | 60000,00 | х | х | х |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 264220 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 264300 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них: |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 264400 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264410 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264420 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | x | 14807010110110590244 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264510 | x | 14807010110110590244 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
|  | из них: |  | х | 14807010110110590244 | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 | х |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | x | х | х | х | х | х |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 265000 | x | х | 3673950,00 | 3711150,00 | 3904650,00 | х |
|  | В том числе по году начала закупки | 265100 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 266000 | x | х | х | х | х | х |
|  | В том числе по году начала закупки: | 266100 | х | х | х | х | х | х |

Руководитель учреждения \_Заведующий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Быкова Т.В.\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_Гл.экономист\_\_\_\_\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_Глава округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Титов А.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (130)**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шуйский детский сад»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

1.Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 16978200,00 | 17216400,00 | 18318100,00 |
| Доходы от оказания услуг,реализации готовой продукции за плату сверх установленого муниципального задания | 0200 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0300 |  |  |  |
| Доходы, поступающие в порядкевозмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 18278200,00 | 18516400,00 | 19618100,00 |

* 1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Общий объем планируемых поступлений |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  | 0001 | 16978200,00 | 17216400,00 | 18318100,00 |
| итого |  | 16978200,00 | 17216400,00 | 18318100,00 |

* 1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование показателя
 | Код строки | Общий объем планируемых поступлений |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от оказания платных услуг | 0001 | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |
| итого |  | 1300000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 |

Руководитель учреждения \_Заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Быкова Т.В.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Гл.экономист\_\_\_\_\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (150)**

Полное наименование учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шуйский детский сад»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

2.Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 0300 | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 |
| ВСЕГО |  | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования) | 0001 |  |  |  |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0001 | 343750,00 | 343750,00 | 343750,00 |
| Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов | 0002 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 |

Руководитель учреждения \_Заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Быкова Т.В.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Гл.экономист\_\_\_\_\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (120,400)**

Полное наименование учреждения:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шуйский детский сад»

Вид документа:

Еденица измерения: руб.коп

2.Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от собственности | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от собственности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Детализированные расчеты поступлений от операций с нефинансовыми активами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование показателя
 | Код строки | сумма |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | 2025 год (на первый год планового периода) | 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения \_Заведующий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Быкова Т.В.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Гл.экономист\_\_\_\_\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (**субсидия на выполнение муниципального задания)

 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Директор, административный персонал | 1 | 1980000,00 | 1980000,00 | 1980000,00 |
| 2 | Педагогические работники (воспитателя) | 9,75 | 6950000,00 | 7054000,00 | 7752000,00 |
| 3 | Прочие работники | 8,75 | 2609016,90 | 2609016,90 | 2609016,90 |
| итого | 3,4 | 11539016,90 | 11643016,90 | 12341016,90 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | примечание |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |
| Итого | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |

 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Единый налоговый платеж | 11409016,90 | 3415711,69 | 3452466,66 | 3661274,60 |
| 2 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 11409016,90 | 22771,41 | 23016,44 | 24408,50 |
| всего |  | 3438483,10 | 3475483,10 | 3685683,10 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный налог | 700000,00 | 1,5 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 |
| 3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи | 12 | 4166,67 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | Приобретение конвертов | 12 | 83,33 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| итого | 12 | 3958,33 | 47500,00 | 26150,00 | 0,00 |

 5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортные услуги | 4 | 2500,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| всего | 4 | 2500,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |

 6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение  | 313,5 | 2456,30 | 770000,00 | 729500,00 | 802500,00 |
| 2 | Электроснабжение  | 28,0 | 11448,71 | 320100,00 | 404300,00 | 432600,00 |
| 3 | Водоснабжение, водоотведение | 595,0 | 164,40 | 97800,00 | 107600,00 | 118400,00 |
| 4 | ТКО | 27,7 | 635,56 | 17600,00 | 19400,00 | 21300,00 |
| 5 | Приобретение дров |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 1205500,00 | 1260800,00 | 1374800,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | ВДПО | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | 14700,00 | 14700,00 | 14700,00 |
| 3 | Ремонт оргтехники, заправка картриджей | 25000,00 | 25000,00 | 30000,00 |
| 4 | Обслуживание тревожной кнопки | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 |
| 5 | Стирка белья | 100000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 6 | Поверка весов | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 7 | Замеры сопротивления | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| итого | 228100,00 | 198100,00 | 203100,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1. | Обучение «Охрана труда» | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |
| 2. | Тревожная кнопка | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 |
| 3. | Гигиеническое обучение | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 4. | хостинг | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 5. | Медицинские осмотры | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 6. | Лабораторные исследования песка | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 7. | Учеба 1-я помощь | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 8. | Списание оргтехники | 2000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 9. | Исследование пищи на калорийность | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 10. | Обучение по 44-ФЗ | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 11. | Оценка рисков | 14000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Обучение по теплу | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 13. | Медицинские услуги | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 14. | Исследование почвы | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| итого | 123000,00 | 102500,00 | 127000,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

 средств, материальных запасов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение стоимости ГСМ | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 3 | Материальные запасы | 101000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 4 | Питание  |  |  |  |
| 5 | Стройматериалы  | 20000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 6 | Прочие материалы |  |  |  |
| 7 | Медикаменты  | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 8 | Мягкий инвентарь | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 9 | Канцтовары (учебные) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 10 | Игрушки  | 106600,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| итого | 357600,00 | 350000,00 | 350000,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (**средства от приносящей доход деятельности)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 210

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | примечание |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| итого | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТКО |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение дров |  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

 средств, материальных запасов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Приобретение основных средств |  |  |  |
| 2 | Увеличение стоимости ГСМ |  |  |  |
| 3 | Материальные запасы |  |  |  |
| 4 | Питание  | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 |
| 5 | Стройматериалы  |  |  |  |
| 6 | Прочие материалы |  |  |  |
| итого | 1295000,00 | 1295000,00 | 1295000,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения (иные цели)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 210

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей | Установленная численность работников, шт.ед | Фонд оплаты труда в год, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки (строка 2120)

код видов расходов 112

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб | примечание |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы (суточные) |  |  |  |  |
| 2 | Командировочные расходы (проживание) |  |  |  |  |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (строка 2140)

Код вида расходов 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Размер налоговой базы, руб | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество |  |  |  |  |  |
| 2 | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортный налог |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие налоги |  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество платежей в год | Стоимость, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоотведение  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТКО |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение дров |  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Расчеты (обоснования) расходов страхование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных

 средств, материальных запасов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб |
| На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Приобретение основных средств | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение стоимости ГСМ |  |  |  |
| 3 | Материальные запасы | 343750,00 | 343750,00 | 343750,00 |
| 4 | Питание  |  |  |  |
| 5 | Стройматериалы  |  |  |  |
| 6 | Прочие материалы |  |  |  |
| итого | 403750,00 | 343750,00 | 343750,00 |

Руководитель учреждения \_Заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Быкова Т.В.\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель \_Гл.экономист\_\_\_\_\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_\_\_\_\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.